

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Gem Holdings Limited

### 中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

#### 截至二零二零年六月三十日止六個月之 中期業績公告

中國中石控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲公佈，本公司截至二零二零年六月三十日止六個月(「期間」)之未經審核簡明綜合業績連同二零一九年同期(「同期」)之比較數字如下。該等中期財務報表尚未經審核，惟已由本公司之審核委員會(「審核委員會」)審閱。

#### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

		截至 二零二零年 六月三十日 六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元
	附註		
收益	3	27,973	50,195
其他收入		65	1,938
行政開支		(8,575)	(56,841)
其他經營開支		—	(354)
以公平值計入損益之金融資產公平值收益		—	13,899
財務成本	4	(31,613)	(26,459)
除所得稅前虧損	5	(12,150)	(17,622)
所得稅開支	6	(565)	—
本公司擁有人應佔期內虧損		(12,715)	(17,622)

	附註	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元
期內其他全面開支(除所得稅後)			
可能於隨後重新歸類至損益之項目			
換算海外業務產生之匯兌差異		<u>(768)</u>	<u>(9)</u>
		<u>(768)</u>	<u>(9)</u>
本公司擁有人應佔期內全面開支總額		<u><u>(13,483)</u></u>	<u><u>(17,631)</u></u>
		港仙	港仙
每股虧損			
基本及攤薄	7	<u><u>(0.30)</u></u>	<u><u>(0.42)</u></u>

**簡明綜合財務狀況表**  
於二零二零年六月三十日

	附註	於二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		8,957	9,121
投資物業		231,487	231,487
<b>非流動資產總值</b>		<b>240,444</b>	<b>240,608</b>
<b>流動資產</b>			
持作出售物業		5,629	5,629
發展中物業		31,431	31,431
應收貸款		113,770	113,770
應收貿易賬款及其他應收款項	8	87,471	60,166
按金及預付款項		2,375	2,211
按公平值透過損益列賬之金融資產		499,905	499,905
現金及現金等價物		1,533	1,439
<b>流動資產總值</b>		<b>742,114</b>	<b>714,551</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款項	9	34,464	39,319
應計費用		164,079	127,943
租賃負債		4,049	4,049
前股東貸款		49,598	49,598
其他借款		427,784	418,412
優先票據		179,967	179,967
<b>流動負債總額</b>		<b>859,941</b>	<b>819,288</b>
<b>流動負債淨值</b>		<b>(117,827)</b>	<b>(104,737)</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>122,617</b>	<b>135,871</b>

	於二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
附註		
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	2,016	2,136
其他借款	—	—
遞延稅項負債	37,525	37,405
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債總額</b>	<b>39,541</b>	<b>39,541</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產淨值</b>	<b>83,076</b>	<b>96,330</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>股本及儲備</b>		
股本	42,500	42,500
儲備	35,685	48,939
	<hr/>	<hr/>
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>78,185</b>	<b>91,439</b>
<b>非控股權益</b>	<b>4,891</b>	<b>4,891</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總額</b>	<b>83,076</b>	<b>96,330</b>
	<hr/>	<hr/>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核)

### 1. 編製基準

未經審核簡明綜合財務報表(「中期財務報表」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載之適用披露規定而編製。

中期財務報表並不包括本公司及其附屬公司(「本集團」)之年度綜合財務報表所須之所有資料及披露事項，並應與截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀，其乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

### 2. 重要會計政策

編製二零二零年中期財務報表所採用的重要會計政策，與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年財務報表所採用者一致，惟採納新訂及經修訂香港財務報告準則除外。

於本期間，本集團已採納由香港會計師公會頒佈與本集團相關且於二零二零年一月一日或之後開始的會計期間生效的多項新訂及經修訂香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)修訂本及詮釋(「詮釋」)(下文統稱「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並不導致本集團本期間及以往期間報告之會計政策及金額產生重大變化。

本集團並無提早採納已經頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團正評估彼等對本集團業績及財務狀況之影響。

編製符合香港財務報告準則的二零二零年中期財務報表須使用若干關鍵會計估計，亦需要管理層於應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。二零二零年中期財務報表應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及其附註一併閱讀。

### 3. 分類資料

於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團有四個(截至二零一九年六月三十日止六個月：四個)可報告分類：(i)放債、(ii)持牌及金融服務業務、(iii)戰略金融投資及(iv)物業發展。

有關經營分類之詳情如下：

- (i) 放債分類涉及於香港及中國之放債業務。
- (ii) 持牌及金融服務業務涉及可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團所產生之收益，以及基金投資組合、企業發展策略諮詢、項目管理諮詢等所產生之顧問及管理服務收入。
- (iii) 戰略金融投資涉及由具有良好管理技術、合理管理費等的基金經理所管理之金融產品投資。
- (iv) 物業發展分類涉及於中國之物業發展、商場及住宅單元內單元／店舖之管理及租賃以及住宅單位銷售。

#### (a) 分類收益及業績

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月按可報告分類劃分的本集團收益及業績分析呈列如下：

分類溢利／(虧損)指各分類賺取之溢利／(產生之虧損)，不計及分配無形資產攤銷、若干其他收入及其他收益／(虧損)、中央行政開支、財務成本及所得稅開支。

	放債		持牌及金融服務業務		戰略金融投資		物業發展		總計	
	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元
可報告分類收益	10,453	11,269	—	1,323	15,210	34,570	2,310	3,033	27,973	50,195
<b>業績</b>										
分類業績	8,654	(3,741)	(470)	648	15,209	31,944	1,086	772	24,479	29,623
未分配公司開支									(5,016)	(20,786)
財務成本									(31,613)	(26,459)
除所得稅前虧損									(12,150)	(17,622)
以公平值計入損益之金融資產之公平值收益／(虧損)	—	—	—	—	—	—	(13,899)	—	—	(13,899)

## (b) 地區資料

下表提供本集團分別按經營地點劃分之來自外界客戶收益之分析。

	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元	截至二零一九年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元
來自外界客戶的收益		
—中國	2,310	3,033
—香港	25,663	47,162
	<b>27,973</b>	<b>50,195</b>

#### 4. 財務成本

	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元	截至二零一九年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元
股東貸款利息	308	258
其他借款利息	20,784	17,866
租賃負債利息	523	475
優先票據推算利息	9,998	7,860
	<u>31,613</u>	<u>26,459</u>

#### 5. 除所得稅前虧損

	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元	截至二零一九年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元
除所得稅前虧損乃經扣除下列各項後達致：		
物業、廠房及設備之折舊	164	434
使用權資產折舊	2,212	2,525
應收貸款減值	—	15,434
應收貿易賬款及其他應收款項減值	—	15,809
員工成本，包括董事酬金		
• 退休福利計劃供款	43	285
• 薪金及其他福利	2,048	16,458
	<u>2,048</u>	<u>16,458</u>



## 6. 所得稅開支

	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元	截至二零一九年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元
即期稅項	565	—
遞延稅項	—	—
	<u>565</u>	<u>—</u>

由於期內概無結轉應課稅溢利或估計稅項虧損以抵銷估計應課稅溢利，故並無就截至二零一九年及二零二零年六月三十日止六個月計提香港利得稅撥備。

由於截至二零一九年六月三十日止六個月有稅項虧損結轉以抵銷估計應課稅溢利，故並無計提中國企業所得稅撥備。

本集團於中國成立的附屬公司須繳納企業所得稅。截至二零二零年六月三十日止六個月，已按照期內於中國產生的估計應課稅溢利的25%計提企業所得稅。

## 7. 每股虧損

	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元	截至二零一九年 六月三十日止 六個月 (未經審核) 千港元
就每股基本及攤薄虧損而言之本公司擁有人應佔虧損	(12,715)	(17,622)
<b>股份數目</b>		
就每股基本及攤薄虧損而言之普通股加權平均數	<u>4,250,013,330</u>	<u>4,153,415,098</u>

所用的分母與上文詳述的每股基本及攤薄虧損的分母相同。

截至二零一九年及二零二零年六月三十日止六個月的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，原因是本集團於截至二零一九年及二零二零年六月三十日止六個月並無發行任何具有潛在攤薄股份的工具。

## 8. 應收貿易賬款及其他應收款項

	於二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收貿易賬款	82,448	55,155
其他應收款項	5,023	5,011
	<u>87,471</u>	<u>60,166</u>

應收貿易賬款之結算期通常自發票日期起一年內到期。所有應收貿易賬款均不計息。於各報告期末基於發票日期的應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	於二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至90日	26,367	2,697
90至365日	2,221	1,328
365日以上	53,860	51,130
	<u>82,448</u>	<u>55,155</u>

本集團並無就應收貿易賬款及其他應收款項持有任何抵押品或其他信貸增強工具。

於二零二零年六月三十日，其他應收款項包括分別應收本集團一間附屬公司之一名非控股股東及一名關連人士的款項零(二零一九年十二月三十一日：4,900,000港元)及零(二零一九年十二月三十一日：110,000港元)。除了按年利率10%計息的應收一名關連人士款項外，餘下款項為無抵押、免息及須按要求償還。

於二零二零年六月三十日，約158,774,000港元(二零一九年十二月三十一日：約158,774,000港元)的減值虧損獲確認。

## 9. 應付貿易賬款及其他應付款項

	於二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付貿易賬款	28,733	28,733
其他應付款項	5,731	10,586
	<u>34,464</u>	<u>39,319</u>

於各報告期末基於發票日期的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一九年 六月三十日 (經審核) 千港元
365日以上	<u>28,733</u>	<u>28,733</u>

於二零二零年六月三十日，應付貿易賬款約28,733,000港元(二零一九年十二月三十一日：28,733,000港元)，即爭議中的未支付建設費用。

## 10. 或然負債

中國法院廣東省佛山市順德區人民法院於二零一三年十二月裁決，本集團一間全資中國附屬公司佛山市順德區中富房產有限公司與其前中國承包商須共同就若干長期未支付建設費用分別向余盛和張明贊支付人民幣3,198,000元(於二零一九年六月三十日相當於約3,637,000港元)及人民幣3,961,000元(相當於約4,505,000港元)。本集團對該決定提起上訴。然而，上訴被中級人民法院於二零一五年一月駁回。繼上訴結果後，前中國承包商就上訴裁決向廣東省高級人民法院進一步提出上訴，法院於二零一六年十二月召開庭審。於二零一七年八月，廣東省高級人民法院駁回承包商上訴，於二零一三年十二月維持中國法院的原判決。由於兩例執行案件已結案，且該等款項完全由前中國承包商被凍結銀行賬戶涵蓋，該等款項並未作出撥備。

## 11. 股息

董事會已議決不予宣派截至二零二零年六月三十日止六個月任何中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

#### i) 放債

本集團已提供各種貸款，截至二零二零年六月三十日之累計金額約為253百萬港元(二零一九年十二月三十一日：約253百萬港元)。利率介乎於10%至15%(二零一九年十二月三十一日：10%至15%)。期內，由於新型冠狀病毒(「COVID-19」)的爆發，本集團於期內並無進一步擴大放債分類。客戶主要來自本集團已對其還款能力及有抵押證券進行審慎評估的公司。

#### ii) 持牌及金融服務業務

期內，本集團為註冊地為開曼群島之其他基金投資管理公司提供行政服務。期內，由於COVID-19爆發，持牌及金融服務業務錄得的收入為零(截至二零一九年六月三十日止六個月：約1,323,000港元)。

#### iii) 戰略金融投資

為了提高本公司資金的使用效率，做到資源與業務的匹配，本集團把握基金投資機遇，通過認購私募基金的方式，充分利用基金公司的專業優勢、人才優勢和管理優勢，構建以業務、投資及各類資產構成的多元化互補組合，旨在分散風險、提高投資回報及為股東實現長期資本增長。

在基金投資政策方面，本集團選擇有資產管理經驗且業績穩健的團隊作為基金管理人，以債券投資為主，謀求固定收益。本集團主要以地產、能源和高新技術行業作為投資目標，旨在獲取預期的投資回報。考慮到持有基金的回報及風險之間的平衡，本集團對單個基金的投資額限定為不超過1.5億港元，基金投資的總規模根據本公司的財務狀況和投資計劃而定。投資基金的投資期限為兩年或以上。

於二零二零年六月三十日，本集團有五隻投資基金，投資之總認購金額約為646,650,000港元。五隻投資基金的詳情如下：

公告日期	基金名稱	普通合夥人/ 管理人	投資 (百萬港元)	管理費	投資期限	投資類別	持有基金的百 分比	相關投資 公司名稱	相關投資公司 的實益擁有人 附註(c)	相關投資公司 的主要業務	於二零二零年 六月三十日 基金相關 投資的公平值 (百萬港元)	於二零二零年 六月三十日 基金相關 投資的公平值 佔本集團總 資產的比例
二零一七年五月十八日	Wealth Creation Special Opportunities Fund LP	OBOR Fund Management Limited	100	每年總承諾額的0.3%	3年(可延長2年)	債務證券	100%	Baton Investment Limited	馬祖峰	投資控股，礦業投資	102.1	10.7%
二零一七年七月二十六日	Partners Tian Wei Fund	Partners Investment Management Limited	140	每年總承諾額的0.3%	3年(可延長2年)	債務證券	100%	Star Keen Investment Limited	林曉生	投資管理	136.9	14.3%
二零一七年十一月七日	Bison Target Investment SPC — BOCI Fixed Income Focused Growth SP	BTS Investment Limited	17.5百萬美元 (相等於136.5百萬港元)	每年總承諾額的0.5%	3年(可延長2年)	債務證券	100%	Fen River Capital Limited	黃正雄	房地產投資，高新技術投資	130.7	13.7%
二零一七年十一月八日及二零一七年十二月二十七日	Forward Fund SPC	Full House Asset Management Company Limited	130.15	每年總承諾額的0.3%	2年	可換股債券 附註(a)	100%	China Ocean Industry Group Limited (「發行人」)	附註(b)	鋼結構工程及安裝，智慧停車、汽車及電子商務	— 附註(d)	—
二零一七年十一月二十四日	Nan Tai Investment LP	Nan Tai Investment Limited	140	每年總承諾額的0.5%	2年(已延長1年)	債務證券	100%	Huatune International Group Limited	錢寶華	實業投資，化工行業及貿易	130.1	13.6%
		總計	646.65								499.8	52.3%

附註：

- 本集團透過投資基金「Forward Fund SPC」認購發行人(香港聯交所股份代號：0651)發行的2年期可換股債券，認購金額為129,000,000港元，可換股債券年利率為10%，每年支付欠付的利息。可換股債券於二零二零年六月三十日逾期。本集團並未將可換股債券兌換為任何股份。
- 有關發行人之實益擁有人的詳情，請參閱其於二零二零年年報中公佈的相關資料。
- 相關投資公司的所有實益擁有人均獨立於關聯人士。
- 投資基金公平值之大幅減少乃由於可換股債券違約。此外，發行人正進行清盤的法律程序。更多資料，請參閱發行人作出的公告。

下表載列期內五隻基金相關投資的業績：

	Wealth Creation Special Opportunities		Bison Target Investment SPC-BOCI Fixed Income			總計
	Fund LP	Partners Tian Wei Fund	Focused Growth SP	Forward Fund SPC	Nan Tai Investment LP	
	截至二零二零年六月三十日止六個月	截至二零二零年六月三十日止六個月	截至二零二零年六月三十日止六個月	截至二零二零年六月三十日止六個月	截至二零二零年六月三十日止六個月	截至二零二零年六月三十日止六個月
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
基金相關投資						
公平值變動	—	—	—	—	—	—
投資收益(附註)	2,318	3,001	3,646	2,388	3,857	15,210
收到基金派息	—	—	—	—	—	—

附註：該投資收益為確認於截至二零二零年六月三十日止六個月簡明綜合損益表的利息收入。

期內，本集團並無贖回任何投資基金。

#### iv) 物業發展

此分類收益來自中國順德的物業租賃、物業管理費收入及住宅單位的出售。期內，本集團錄得分類收益約2,310,000港元(截至二零一九年六月三十日止六個月：約3,033,000港元)。期內，分類溢利約為1,086,000港元(截至二零一九年六月三十日止六個月：約772,000港元)，較同期增加約40.1%。該增加主要是由於中國的物業出售。

### 三、 未來計劃

展望未來，本集團將繼續專注於發展放債、持牌及金融服務業務、基金投資及物業發展，同時逐步開展特殊機會房地產及特殊機會債權業務。在複雜的宏觀經濟環境下，本集團將秉承「專業、專注、專心」及「客戶至上，效率優先，協同發展，追求卓越」的經營理念，全面運用我們現有的業務分類的協同互動，謀求我們的整體業務發展。

#### i) 放債

於當前經濟環境下，為保障股東利益以及規避風險，本集團將在評估放貸項目時採取審慎的方法，對放貸業務規模進行適當控制。除完善我們的信貸政策以外，我們將持續優化本集團貸款組合的整體信貸質素。

#### ii) 持牌及金融服務業務

就持牌業務而言，於二零二零年下半年，本集團將繼續研究成立特殊機會投資基金，積極開展第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

此外，對於非持牌金融服務業務，本集團將充分發揮其人才優勢及智力輸出，為客戶提供量身打造的專業化、綜合性金融服務解決方案。本集團將通過境內外業務聯動及輕資產戰略，尋求投資及增長機會，以產生額外收益。

### **iii) 戰略金融投資**

本集團將繼續把握基金投資機遇，務求更高效及更有效地利用本集團之財務資源。為產生更好的投資收益，本集團將加強對原投資基金的管理，深入了解基金的運作情況，充分利用投資基金管理團隊及普通合夥人之經驗和專業知識。

### **iv) 物業發展**

鑒於中國大陸對物業項目的限制，本集團將制定符合本公司及股東整體利益的合適的進入及退出策略。對於不如我們預期的項目，我們將選擇於時機合適時退出。此外，我們將繼續發掘其他物業發展的機會以擴張我們的投資物業組合及鞏固我們的收入基礎，保障本集團資本增值的潛力。收購位於黃山區的投資物業乃我們加強物業發展分類的收入基礎的重要步驟之一。

### **v) 特殊機會房地產及特殊機會債權業務**

於期內，在中國宏觀經濟處於低迷狀態的情況下，加上結構性去槓桿化，企業債務違約頻繁發生且不良資產的規模大幅增加，為特殊機會基金的逆週期投資創造了良好的投資機會。本集團可靈活運用各種不良資產處置方式(包括債務重組、證券化、債轉股)，重建企業的商業模式，或以增值的方式對標的企業進行業務轉型、開拓新的市場、客戶及業務，重塑企業的內在價值，從而將在為投資者實現良好投資回報的同時盤活不良資產。未來，本公司將運用其在不良資產方面的專門知識，逐步發展特殊機會房地產及特殊機會債權業務，並形成新的資產管理業務模式。



## 流動資金及資本資源

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
債務	899,482	858,829
權益總額	83,076	96,330
資產負債比率	<u>10.83</u>	<u>8.92</u>
流動比率	<u>0.86</u>	<u>0.87</u>

## 集團資產抵押

於二零二零年六月三十日，本集團並無抵押或質押任何資產。

## 重大投資及主要投資的未來計劃

重大投資主要為「業務回顧—戰略金融投資」載述的基金投資。

未來，本集團將持續物色新的業務發展機會。於本公告日期，本集團未有簽立任何涉及重大收購事項、投資或資本資產的協議，亦無有關重大收購、投資或資本資產的任何其他具體的未來計劃。然而，倘若未來出現任何潛在投資機會，本集團將進行可行性研究及編製實施計劃以評估其是否對本集團及本公司股東（「股東」）整體有利。

## 外匯風險

本集團之借款及買賣通常以港元、美元及人民幣進行。於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團並無面臨任何重大外匯匯率風險。因此，並無採用任何金融工具以作對沖。

## 出售若干應收貸款及應收貸款利息收入

於二零二零年三月二十六日，專業創富有限公司（「專業創富」，本公司全資附屬公司）與大灣發展（香港）有限公司（「買方」）訂立《債權轉讓合同》，據此，專業創富已同意出售、而買方亦已同意購買若干應收貸款及應收貸款利息收入，代價為51,470,000港元，該代價應由買方於二零二一年三月二十六日前一次性或分次支付完畢。詳情請參閱本公司日期為二零二零年三月二十六日之公告。

## 附屬公司、聯營公司及合資企業之重大收購及出售

除本公告所披露者外，於期內，並無對附屬公司、聯營公司及合資企業的重大收購及出售。

## 或然負債

除本公告附註10所披露者外，本集團於二零二零年六月三十日並無重大或然負債(二零一九年十二月三十一日：無)。

## 資本承擔

於二零二零年六月三十日，本集團並無任何資本承擔(二零一九年十二月三十一日：無)。

## 僱員及薪酬政策

截至本公告日期，本集團在香港及中國共有5名僱員(二零一九年十二月三十一日：28名)，員工成本總額為約2,091,000港元(截至二零一九年六月三十日止六個月：約16,743,000港元)。僱員之薪酬待遇包括月薪、醫療保障及(如認為合適)購股權。薪酬政策的制定乃基於個別僱員的表現、現行行業慣例及市場狀況。在人力資源的投資方面，本集團為僱員提供教育補貼，藉以提高各級僱員之工作能力。表現出色及對本集團有貢獻之僱員將獲授購股權。

## 中期股息

董事會已議決不予宣派期間中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司概無於截至二零二零年六月三十日止六個月購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 未能遵守上市規則第3.10及3.21條

自二零二零年七月十七日直至本公告日期，陳珠海女士辭任後，董事會僅擁有兩名獨立非執行董事且彼等各自並非會計專業人士，亦不具備相關財務管理專長，故人數降至低於上市規則第3.10條之最低規定。此外，審核委員會成員人數由三名降至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最低人數。

詳情請參閱本公司日期為二零二零年七月十七日之公告。

## 企業管治

董事會致力於建立並維持高標準之企業管治以保障股東的利益。於截至二零二零年六月三十日止六個月整段期間，除下文所述偏離外，本公司已應用上市規則附錄14所載企業管治守則之原則，並已遵守所有守則條文。

### 守則條文第 A.2.1 條

本公司行政總裁由陳杰先生擔任，彼具備卓越領導才能，且熟知本集團業務知識。

儘管尚未委任董事會主席，但在本公司之公司秘書之支持下，董事會力求確保所有董事均妥為知悉董事會會議之議題，以及及時獲得充分及可靠之資料。

### 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易之操守準則。為回應本公司作出的具體查詢，全體董事均確認於截至二零二零年六月三十日止六個月整段期間一直遵守標準守則所載之規定標準。本公司亦採納一套行為守則，以監管可能接觸到有關本公司內幕信息之僱員所進行之證券交易。

### 報告期後事項

截至二零二零年六月三十日止六個月後概無重要事項發生。

### 審核委員會之審閱

審核委員會已經成立，負責對本集團之財務報告程序、風險管理及內部監控進行檢討及監督。審核委員會目前由兩名獨立非執行董事蘇錫河先生及黃宇鵬先生組成。

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表已由審核委員會審閱。根據管理層報告，該等報表已符合適用的會計準則、上市規則及法律規定，並已作出充分披露。審核委員會原則認同管理層的報告，並要求管理層必須以盡職審慎的原則，評估各類風險資產的信用質量，確保業務信息披露準確，會計準則運用恰當。

## 刊發中期業績及中期報告

中期業績公告登載於聯交所及本公司網站。本公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期報告載有上市規則所規定之全部資料，將於適當時候寄發予股東，並於上述網站可供查閱。

承董事會命  
中國中石控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳杰

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事陳杰先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生及黃宇鵬先生組成。